

吉木萨尔县住房和城乡建设局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

贯彻落实执行国家、自治区方针政策和法律法规，研究拟定全县城市建设发展的战略和中长期规划，并组织实施；对全县的建设工程开工许可证的审核发放，对全县房地产业开发进行监督检查，对县城的环境卫生进行打扫保洁，对全县工程质量、安全进行检查；对居民供热、供气进行行业监督管理；对全县的城市公共设施进行管理。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：行政办、招投标站、造价站、燃气供热站、市政服务中心、环卫服务中心、园林服务中心、城建档案室、城建监察大队、房产管理所、质监站、安检站。

吉木萨尔县住房和城乡建设局编制数 69，实有人数 89 人，其中：在职 63 人，增加 1 人；退休 26 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 42708.05 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 42708.05 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2074.48 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 40633.57 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 152.64 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 98.58 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 7054.00 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 3743.66 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 12510.28 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 12510.28 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 12510.28 | 221 住房保障支出 | 43967.40 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | 202.05 |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 55218.33 | 支 出 总 计 | 55218.33 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.64 | 152.64 | 152.64 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 152.64 | 152.64 | 152.64 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|---------|----------|--|--|--|--|--|---------|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7054.00 | 980.00 | | 980.00 | | | | | | 6074.00 | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 7054.00 | 980.00 | | 980.00 | | | | | | 6074.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 6074.00 | | | | | | | | | 6074.00 | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 980.00 | 980.00 | | 980.00 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3743.66 | 1943.66 | 1743.66 | 200.00 | | | | | | 1800.00 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1617.35 | 1617.35 | 1617.35 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1142.55 | 1142.55 | 1142.55 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 178.33 | 178.33 | 178.33 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 296.47 | 296.47 | 296.47 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2000.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | 1800.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2000.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | 1800.00 | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 126.31 | 126.31 | 126.31 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 126.31 | 126.31 | 126.31 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43967.40 | 39533.17 | 79.60 | 39453.57 | | | | | | 4434.23 | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 43887.80 | 39453.57 | | 39453.57 | | | | | | 4434.23 | |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 37608.00 | 37608.00 | | 37608.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|----------|---------|----------|--|--|--|--|--|----------|--|
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 4.57 | 4.57 | | 4.57 | | | | | | | |
| 221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 126.00 | | | | | | | | | 126.00 | |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 5149.27 | 1659.00 | | 1659.00 | | | | | | 3490.27 | |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 999.96 | 182.00 | | 182.00 | | | | | | 817.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 202.05 | | | | | | | | | 202.05 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 202.05 | | | | | | | | | 202.05 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 202.05 | | | | | | | | | 202.05 | |
| | | | 合 计 | 55218.33 | 42708.05 | 2074.48 | 40633.57 | | | | | | 12510.28 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.64 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 152.64 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.01 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.50 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98.58 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 98.58 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.33 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.59 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.66 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7054.00 | 7054.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 7054.00 | 7054.00 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 6074.00 | 6074.00 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 980.00 | 980.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3743.66 | 2000.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1617.35 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1142.55 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 178.33 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 296.47 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 2000.00 | 2000.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2000.00 | 2000.00 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 126.31 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 126.31 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43967.40 | 43887.80 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|---------|----------|
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 43887.80 | | 43887.80 |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 37608.00 | | 37608.00 |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 4.57 | | 4.57 |
| 221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 126.00 | | 126.00 |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 5149.27 | | 5149.27 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 999.96 | | 999.96 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | |
| 229 | | | 其他支出 | 202.05 | | 202.05 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 202.05 | | 202.05 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 202.05 | | 202.05 |
| | | | 合 计 | 55218.33 | 2074.48 | 53143.85 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 42708.05 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 42708.05 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 152.64 | 152.64 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 98.58 | 98.58 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 980.00 | 980.00 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 1943.66 | 1943.66 | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 39533.17 | 39533.17 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 42708.05 | 支 出 总 计 | 42708.05 | 42708.05 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|----------|---------|--------|----------------------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 152.64 | 152.64 | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 152.64 | 152.64 | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 01 | 7.13 | 7.13 | | 行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 97.01 | 97.01 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 48.50 | 48.50 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 |
| 210 | | | 98.58 | 98.58 | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 98.58 | 98.58 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 01 | 35.33 | 35.33 | | 行政单位医疗 |
| 210 | 11 | 02 | 39.59 | 39.59 | | 事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 03 | 23.66 | 23.66 | | 公务员医疗补助 |
| 211 | | | 980.00 | | 980.00 | 节能环保支出 |
| 211 | 03 | | 980.00 | | 980.00 | 污染防治 |
| 211 | 03 | 02 | 980.00 | | 980.00 | 水体 |
| 212 | | | 1943.66 | 1743.66 | 200.00 | 城乡社区支出 |
| 212 | 01 | | 1617.35 | 1617.35 | | 城乡社区管理事务 |
| 212 | 01 | 01 | 1142.55 | 1142.55 | | 行政运行 |
| 212 | 01 | 04 | 178.33 | 178.33 | | 城管执法 |
| 212 | 01 | 99 | 296.47 | 296.47 | | 其他城乡社区管理事务支出 |
| 212 | 03 | | 200.00 | | 200.00 | 城乡社区公共设施 |
| 212 | 03 | 99 | 200.00 | | 200.00 | 其他城乡社区公共设施支出 |
| 212 | 05 | | 126.31 | 126.31 | | 城乡社区环境卫生 |
| 212 | 05 | 01 | 126.31 | 126.31 | | 城乡社区环境卫生 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|---------|----------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 39533.17 | 79.60 | 39453.57 |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 39453.57 | | 39453.57 |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 37608.00 | | 37608.00 |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 4.57 | | 4.57 |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 1659.00 | | 1659.00 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 182.00 | | 182.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | |
| | | | 合 计 | 42708.05 | 2074.48 | 40633.57 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1362.25 | 1362.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 275.39 | 275.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 136.57 | 136.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 141.13 | 141.13 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 112.33 | 112.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.01 | 97.01 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 48.50 | 48.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.92 | 74.92 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 23.66 | 23.66 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.06 | 4.06 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 369.08 | 369.08 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 704.50 | | 704.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.76 | | 18.76 |
| 302 | 05 | 水费 | 411.60 | | 411.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 200.00 | | 200.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 25.75 | | 25.75 |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.58 | | 8.58 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.45 | | 11.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.36 | | 24.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.73 | 7.73 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.12 | 7.12 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 合 计 | 2074.48 | 1369.98 | 704.50 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|---------------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|--------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 980.00 | | | | | | | | 980.00 | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | | 980.00 | | | | | | | | 980.00 | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2023 年政府预算—住建局第二污水处理厂运行经费 | 980.00 | | | | | | | | 980.00 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2023 年政府预算—住建局 居民燃气补贴 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 39453.57 | | 1845.57 | | | | 37608.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|---------------------------|----------|--|---------|--|--|--|----------|--|---------|--|--|
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | | 39453.57 | | 1845.57 | | | | 37608.00 | | | | |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 2023 年政府预算—住建局 地方政府隐形债务付息 | 6928.00 | | | | | | 6928.00 | | | | |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 2023 年政府预算—住建局 地方政府隐形债务还本 | 30680.00 | | | | | | 30680.00 | | | | |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | 4.57 | | 4.57 | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金 | 1659.00 | | 1659.00 | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金 | 182.00 | | 182.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 40633.57 | | 1845.57 | | | | 37608.00 | | 1180.00 | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 4.00 | 4.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 4.00 | 4.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 55218.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局收入预算 55218.33 万元，其中：

一般公共预算 2074.48 万元，占 3.76%，比上年预算减少 1457.80 万元，下降 41.27%，主要原因是部分资金调整转移支付资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40633.57 万元，占 73.59%，比上年预算增加 40633.57 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 12510.28 万元，占 22.65%，比上年预算增加 12510.28 万元，增长 100%，主要原因是上年未将结转结余资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 55218.33 万元，其中：

基本支出 2074.48 万元，占 3.76%，比上年预算减少 821.70 万元，下降 28.37%，主要原因是本年将环卫运行经费、南务人员伙食费、公园保安人员购买服务费列入项目支出。

项目支出 53143.85 万元，占 96.24%，比上年预算增加 52507.75 万元，增长 8254.64%，主要原因是本年度财政项目支出预算增加。

四、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 42708.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 42708.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.64 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 98.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

节能环保支出 980.00 万元，主要用于环境保护项目支出。

城乡社区支出 1943.66 万元，主要用于在职人员工资、环卫工人工资、日常公用经费支出。

住房保障支出 39533.17 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费、项目经费支出。

五、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 42708.05 万元，其中：基本支出 2074.48 万元，比上年预算减少 821.70 万元，下降 28.37%，主要原因是：本年将环卫运行经费、南务人员伙食费、公园保安人员购买服务费列入项目支出。项目支出 40633.57 万元，比上年预算增加 39997.47 万元，增长 6287.92%。主要原因是：本年度一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）152.64 万元，占 0.36%。
- 2、卫生健康支出（类）98.58 万元，占 0.23%。
- 3、节能环保支出（类）980.00 万元，占 2.29%。
- 4、城乡社区支出（类）1943.66 万元，占 4.55%。
- 5、住房保障支出（类）39533.17 万元，占 92.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.13 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 90.13%，主要原因是：退休人员增加，工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 97.01 万元，比上年预算增加 14.14 万元，增长 17.06%，主要原因是：人员增加，工资调增，社保缴费基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 48.50 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 17.04%，主要原因是：人员增加，工资增加，社保缴费基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 35.33 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 19.48%，主要原因是：人员增加，工资调增，医疗保险基数调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2023 年预算数为 39.59 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 13.96%，主要原因是：人员增加，工资调增，医疗保险基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 23.66 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 16.49%，主要原因是：人员增加，工资调增，医疗保险基数调增。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 980.00 万元，比上年预算增加 980.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增环保项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1142.55 万元，比上年预算增加 184.47 万元，增长 19.25%，主要原因是：人员增加，工资调增。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023 年预算数为 178.33 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 2.64%，主要原因是：人员经费增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023 年预算数为 296.47 万元，比上年预算增加 15.61 万元，增长 5.56%，主要原因是：人员经费增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：本

年新增项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023 年预算数为 126.31 万元，比上年预算减少 1706.04 万元，下降 93.11%，主要原因是：减少环卫工人工资、伙食费。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2023 年预算数为 37608.00 万元，比上年预算增加 37608.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加棚户区改造项目。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2023 年预算数为 4.57 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加农村危房改造项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2023 年预算数为 1659.00 万元，比上年预算增加 1659.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加老旧小区改造项目。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2023 年预算数为 182.00 万元，比上年预算增加 182.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加其他保障性安居工程支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 79.60 万元，比上年预算增加 5.03

万元，增长 6.75%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金基数增加。

六、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 2074.48 万元，其中：

人员经费 1369.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 704.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年政府预算—住建局第二污水处理厂运行经费

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年政府预算

预算安排规模：980.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：980.00 万元用于支付 2023 年第一季度

至第四季度第二污水处理厂运行经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年政府预算—住建局 居民燃气补贴
设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年政府预算

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：200 万元用于支付 2023 年第一季度至第四季度居民燃气补贴。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年政府预算—住建局 地方政府隐性债务付息

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年政府预算

预算安排规模：6928.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：6928.00 万元用于支付 2023 年第一季度至第四季度地方政府隐性债务付息。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年政府预算—住建局 地方政府隐性债务还本

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年政府预算

预算安排规模：30680.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：30680.00 万元用于支付 2023 年第一季度至第四季度地方政府隐形债务还本。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社[2022]53 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

预算安排规模：4.57 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：4.57 万元用于支付六类户建房补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 项目名称：2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：昌州财建[2022]109 号 提前下达 2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金

预算安排规模：1659.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：1659.00 万元用于支付 12 个老旧小区改造工程款。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7. 项目名称：2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：昌州财建[2022]109 号 提前下达 2023

年部分中央财政保障性安居工程补助资金

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

资金分配情况：182.00 万元用于支付公共租赁住房安装水、电表以及回购公共租赁住房款。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 704.50 万元，比上年预算减少 856.91 万元，下降 54.88%。主要原因是环卫运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局政府采购预算 54.63 万元，其中：政府采购货物预算 23.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.05 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.63 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6738.00 平方米，价值 114.66 万元。

2. 车辆 81 辆，价值 2934.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.76 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 126.00 万元；其他车辆 65 辆，价值 2777.86 万元。

3. 办公家具价值 28.13 万元。

4. 其他资产价值 2412.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 51 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 53143.85 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年政府预算—住建局第二污水处理厂运行经费 | | | 项目负责人 | | 谢银元 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 980.00 | 其中：财政拨款 | 980.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 由吉木萨尔县安恒水处理有限公司运营的吉木萨尔县第二污水处理厂 2023 年全年预计处理污水 323 吨的费用。按季度考核，预计总投资为 980 万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | ≥323 吨 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 污水处理达标率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨水处理成本 | ≤3.03 元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低生活污水对环境污染。 | 有效降低 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 降低生活污水对环境污染，节省能源消耗。 | 有效降低 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年政府预算—住建局 居民燃气补贴 | | | 项目负责人 | | 范星山 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 根据县人民政府 2017 年惠民实事政策，对我县燃气居民用气每立方补贴 0.5 元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 天然气总用气量 | ≥200 万方 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助资金发放及时率 | =100% | 行业标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然气补助标准 | ≤0.5 元/m³ | 行业标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天然气补贴持续期限 | =1 年 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年政府预算-住建局 地方政府隐性债务付息 | | | 项目负责人 | | 潘存娟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 6928.00 | 其中：财政拨款 | 6928.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 改造棚户区面积 126519 平方米，确保城市建设工作顺利进行，保障广大被征收户的合法权益，促进城市经济发展，改善城市面貌，改善城市居民的生活环境。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 利息偿还次数 | >=4 次 | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 按时偿还利息及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 14 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一季度棚户区改造项目资金 | <=1845 万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 第二季度棚户区改造项目资金 | <=1760 万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 第三季度棚户区改造项目资金 | <=1720 万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 第四季度棚户区改造项目资金 | <=1603 万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民住房保障 | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年政府预算—住建局 地方政府隐性债务还本 | | | 项目负责人 | | 潘存娟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 30680.00 | 其中：财政拨款 | 30680.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为确保城市重点项目顺利进行，切实维护广大被征收户的合法权益，对于根据当年确定的重点项目用地范围内房屋及附属物进行征收，改善城市面貌，提升城市品质，提高广大居民的居住条件，吉木萨尔县房屋征收工作由住建局房屋征收办公室负责，主要对县城内危旧房屋及影响重点项目建设的房屋进行征收。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本金偿还次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 棚户区项目实施后提高综合利用比率 | =100% | 行业标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 无 | 14 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年棚户区改造项目归还本金 | ≤15340 万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 下半年棚户区改造项目归还本金 | ≤15340 万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | | | 项目负责人 | | 海尼 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 4.57 | 其中:财政拨款 | 4.57 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 2023 年“六类户”新建安居房 6 户, 按时完工, 资金及时支付完成, 老百姓满意度达到 100%。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建安居房户数 | ≥2 户 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 安居房验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 时效指标 | 按时完工率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村安居工程补助标准 | =1.85 万元/户 | 行业标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | ≥2 户 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金 | | | 项目负责人 | | 司马义 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1659.00 | 其中:财政拨款 | 1659.00 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 改造 6 个老旧小区的排水管、网供热管网、小区的绿化亮化 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥27.32 m² | 行业标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造户数 | ≥2671 户 | 行业标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造楼栋数 | ≥69 栋 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造小区 | ≥6 个 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率(%) | =100% | 行业标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率(%) | =100% | 行业标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤1659 万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 有效改善 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金 | | | 项目负责人 | | 司马义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 182.00 | 其中：财政拨款 | 182.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 2023 年保障性租赁住房建设项目，解决新市民新青年以及外来务工人员住房困难问题 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 筹集保障性租赁住房的数量 | ≥199 套 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 开工目标完成率 | =100% | 行业标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基本建成目标完成率 | =100% | 行业标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年保障性租赁住房建设项目 | ≤182 万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 | ≥60% | 其他标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资项目（结转） | | | 项目负责人 | | 司马义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2950.00 | 其中：财政拨款 | 2950.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 确保城市建设工作顺利进行，保障人民群众的合法权益，促进城市经济发展，改善城市面貌，改善城市居民的生活环境。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持保障性安居工程配套基础设施建设 | =3 个 | 计划标准 | 3 个 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目开工率 | =100% | 行业标准 | 100% | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金投资率 | ≦2950 万 | 计划标准 | 2950 万 | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 不断提高 | 其他标准 | 100% | 20 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≧95% | 其他标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|---------|------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022 年保障性安居工程奖励项目中央基建投资项目（结转） | | | 项目负责人 | | 司马义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 800.00 | 其中：财政拨款 | 800.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 确保城市建设工作顺利进行，保障广大被征收户的合法权益，促进城市经济发展，改善城市面貌，改善城市居民的生活环境 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持保障性安居工程配套基础设施建设 | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金投资率 | ≦800 万 | 计划标准 | 800 万 | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | =100% | 其他标准 | 100% | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意 | ≧95% | 其他标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（结转） | | | 项目负责人 | | 司马义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 540.27 | 其中：财政拨款 | 540.27 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 改造 12 个老旧小区的排水管、网供热管网、小区的绿化亮化 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | =12 个 | 其他标准 | 12 个 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 开工目标完成率 | =100% | 行业标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 一定改善 | 其他标准 | 一定改善 | 30 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居住群众满意率 | =100% | 其他标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2022 年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金 （第一批）（结转） | | | 项目负责人 | | 范星山 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额： | 6074.00 | 其中：财政拨款 | 6074.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为深入贯彻落实中央、区、州关于打好大气污染防治攻坚战、“碳达峰”“碳中和”的有关决策部署，促进节能减排，改善大气环境。实施清洁能源补助，每户按照发票总金额的 80%予以补助，每户最高不超过 10000 元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（人） | ≤8139 户 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金拨付完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | <=10000 元/户 | 行业标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进节能减排 | 达到预期值 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2022 年城市燃气管道老化更新改造（结转） | | | 项目负责人 | | 范星山 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1800.00 | 其中：财政拨款 | 1800.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为加快推进城市燃气管道老化更新改造工作，保障城市安全运行，更好维护群众生命财产安全安全。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 燃气管网改造面积（m²） | ≤130000 米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 户内钢管 | ≤4464 米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气管网 | ≤135 元/m² | 行业标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市安全运行 | 达到预期值 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 管网设计使用年限 | ≤30 年 | 行业标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
|---------------|------------|--|---------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 2022 年中央财政城镇保障性安居工程 补助资金（结转） | | | 项目负责人 | | 司马义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总 额： | 17.96 | 其中：财 政拨款 | 17.96 | 其他资 金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 38.53 万平方米老旧小区改造，改造 4063 户，改造楼栋 90 栋，改造小区 12 个 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完 成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证 资料 |
| 产出 指标 | 数量指 标 | 改造面积 | >=38.53 | 计划标 准 | 38.53 | 10 | 按完成 比例赋 分 | 工作 资料 |
| | | 改造户数 | >=4063 | 计划标 准 | 4063 | 10 | 按完成 比例赋 分 | 工作 资料 |
| | | 改造楼栋数 | >=90 | 计划标 准 | 90 | 10 | 按完成 比例赋 分 | 工作 资料 |
| | | 改造小区数 | >=12 | 计划标 准 | 12 | 5 | 按完成 比例赋 分 | 工作 资料 |
| | 质量指 标 | 工程验收合 格率 | =100% | 行业标 准 | 100% | 10 | 按完成 比例赋 分 | 工作 资料 |
| | 时效指 标 | 开工目标完 成率 | =100% | 行业标 准 | 100% | 5 | 按完成 比例赋 分 | 工作 资料 |
| 效益 指标 | 社会效 益指标 | 群众居住条 件是够改善 | =100% | 行业标 准 | 一定改 善 | 30 | 按评判 等级赋 分 | 工作 资料 |
| 满意 度指 标 | 满意度 指标 | 老旧小区满 意度 | ≥95% | 行业标 准 | 满意 | 10 | 满意度 赋分 | 工作 资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
|----------|----------|---|-----------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | 昌州财办建（2022）4号基建支出-供水管网改造（一期）工程（结转） | | | 项目负责人 | | 谢银元 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 202.05 | 其中：财政拨款 | 202.05 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 吉木萨尔县供水管网改造建设项目（一期）工程；新建给水管线8条，总长度9118米，涉及满城路、建国路、文化路、西域路、文明路等8条路段。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建给水管线长度 | ≥2390米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工 作 资料 |
| | 质量指标 | 工程开工率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工 作 资料 |
| | | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工 作 资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工 作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 申请支付金额 | ≤202.05万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工 作 资料 |
| | 社会成本指标 | 有效提升用水需求 | 有效 | 计划标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工 作 资料 |
| | 生态环境成本指标 | 水资源有效利用率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工 作 资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升给水能力 | 有效 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工 作 资料 |
| | 生态效益指标 | 建设资源利用率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工 作 资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工 作 资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|---------|------|
| 预算单位 | | 吉木萨尔县住建局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉木萨尔县 2022 年公共租赁住房公务员小区内配套基础设施建设项目（结转） | | | 项目负责人 | | 司马义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 126.00 | 其中：财政拨款 | 126.00 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 公共租赁住房公务员小区内配套基础设施建设项目，解决人员住房困难问题，提升居民幸福感 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持保障性安居工程配套基础设施建设 | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 下达中央预算内投资 | ≤126 万 | 预算支出标准 | 126 万 | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目开工率 | =100% | 行业标准 | 100% | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福感 | =100% | 其他标准 | 100% | 30 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意 | ≥95% | 其他标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县住房和城乡建设局

2023 年 02 月 19 日